

**Ata da 37ª (trigésima sétima) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2019-2022)
(1ª reunião de 2022)**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (27/01/2022), às 14h, na sede do Itupeva Previdência, com endereço na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, nesta Capital, reuniram-se os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, para analisar as atividades da Diretoria Executiva do mês de dezembro, conforme convocação da Presidente. Estiveram PRESENTES os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo**: André Mariano Martins Castro, Luiz Fernando Yoshida e Silvia Renata Romera, Representantes **Eleitos**: Welber Falcade, Maria Elisa Baron Vanini. **Suplentes**: todos ausentes. Estiveram também presentes a **Diretoria Executiva do Itupeva Previdência**: Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro e Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho Deliberativo, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE**: (1) Apresentou-se a ata de reunião do mês anterior para leitura e aprovação; (2) Apresentou-se relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva do mês de dezembro/2021; (3) informou que o Instituto mantém atualmente 15 (quinze) contratos vigentes, incluindo CPFL e Sabesp. Os contratos são de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, sendo o gasto no mês para a manutenção destes contratos o montante de R\$ **27.582,46**; (4) Nesse momento a Presidente do Conselho reiterou que todos os gastos do Itupeva Previdência são suportados pela Taxa de Administração pagas pela Prefeitura e Câmara Municipal, não sendo utilizado nenhum recurso previdenciário para o pagamento das despesas administrativas; (5) informou que no mês de dezembro houve a renovação do contrato da Porta 80, referente a hospedagem do site, por mais 12 (doze) meses; (6) informou que foi realizada compra direta no mês de dezembro/2021 de acordo com o processo administrativo 78/2021 referente a recarga de extintores, processo administrativo 81/2019 referente a Porta 80, no valor total de R\$ 3.726,29; (7) informou-se que o CRP foi renovado e tem vigência até 14/03/2022; (8) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (9) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.498 servidores ativos filiados; (10) Informou que os repasses realizados pela Prefeitura Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (11) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (12) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (13) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/12/2021 a 31/12/2021; (14) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de dezembro/2021, informando valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **109.347.105,50**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (15) Destacou que houve nesse final de ano alocações dos recursos estão sendo realizadas preferencialmente em fundos

de CDI para proteção da carteira. (16) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – dezembro/2021, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,48% para o mês de dezembro e que a meta mensal mínima previa 1,23%, em relação à rentabilidade acumulada do ano esta foi de 0,57%, sendo inferior à meta de rentabilidade da carteira que perseguia o alvo de 16,13%; (17) Foi apresentado relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de dezembro/2021, apontando regularidade das atividades fiscalizadas; (18) Foi apresentado Relatório de avaliação dos investimentos elaborada pelo comitê de investimentos referente ao mês de novembro/2021, o relatório faz uma avaliação do cenário político-econômico e auxilia na tomada de decisões em relação aos investimentos no mês seguinte. As informações constantes no relatório são apresentadas aos conselhos nas reuniões mensais e consolidados no relatório apresentado pelo Comitê de Investimentos; (19) não houve concessão de benefícios previdenciários no mês de dezembro que entrariam em vigor a partir de 01/01/2022; (20) foi informado que no mês de dezembro não foram emitidas certidões para concessão do abono de permanência; (21) para a composição do Comitê de Investimentos no ano de 2022, foi indicado pelo Conselho Deliberativo que se fizesse a recondução dos atuais membros, ou seja, Juliane Bonamigo, Vania Pozzani e Debora Del Gelmo; (22) foi apresentada minuta de resolução para que fosse regulamentado o reajuste dos benefícios condidos pelo Instituto no ano de 2022 nos termos da Portaria Interministerial MTP/ME n.º 12, de 17 de janeiro de 2022; (23) foi apresentado pela Diretoria Executiva cronograma para pagamento dos benefícios previdenciários no ano de 2022; (24) Foi apresentado aos membros do conselho duas sugestões de calendário para a realização das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo, após manifestação dos mesmos, decidiram que as reuniões devem ocorrer as quartas-feiras, as 9h, na semana subsequente ao fechamento do IPCA, devendo o calendário propriamente dito, ser amplamente publicado; (25) ao final da reunião, o Contador Carlos Pirajá fez a explanação aos presentes, dos dados do Balanço geral do ano de 2021, trazendo informações quanto ao Balanço Financeiro, Orçamentário, Patrimonial, Variações patrimoniais quantitativas e as notas explicativas. Foi realizada prévia apresentação dos dados para o Conselho Fiscal, o qual emitiu parecer favorável. As dúvidas apresentadas durante a apresentação dos dados foram esclarecidas pelo Contador presente.

DELIBERAÇÃO: (1) Aprovação da ata da última reunião; (2) Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de dezembro; (3) Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de dezembro; (4) Foi ratificado o relatório de atividades do Conselho Fiscal do mês de dezembro; (5) Foi aprovada a recondução dos membros do Comitê de Investimentos para o ano de 2022; (6) Foi aprovado calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2022; (7) Foi aprovado Resolução indicando os reajustes do benefícios previdenciários com base na Portaria Interministerial MTP/ME n.º 12, de 17 de janeiro de 2022; (8) Foi aprovado o cronograma de pagamento de benefícios proposto pela Diretoria Executiva; (9) Foi aprovado o Balanço Geral do ano de 2021, sem ressalvas . E, para constar, eu, _____ Juliane Bonamigo, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, será

assinada pelos conselheiros. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

JULIANE BONAMIGO
Presidente do Conselho
Matrícula nº 2091

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

LUIZ FERNANDO YOSHIDA
Membro Suplente
Matrícula nº 1986

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Titular
Matrícula nº 642

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

SILVIA RENATA ROMERA
Membro Suplente
Matrícula nº 2879

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Depto Financeiro
Matrícula nº 2422

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora do Depto. Administrativo
Matrícula nº 2919